

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 15/12/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	0401163704	281.999,03			3.600,12	8.403,68	269.995,23
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	5.801,39	3.600,12			1.740,86	7.660,65
Total Geral do Movimento:				287.800,42	3.600,12	0,00	3.600,12	10.144,54	277.655,88